

平成27年12月期 決算短信（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

平成28年4月28日

銘柄名	コード番号	連動対象指標	上場取引所	東京証券取引所
			主要投資資産	売買単位
ETFS金上場投資信託	1672	金価格	金	1
ETFS銀上場投資信託	1673	銀価格	銀	10
ETFS白金上場投資信託	1674	白金価格	白金	1
ETFSパラジウム上場投資信託	1675	パラジウム価格	パラジウム	1
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	1676	貴金属バスケット価格 ^(注)	金・銀・白金・ パラジウム	1

(注) 貴金属バスケット価格は、金価格、銀価格、白金価格、パラジウム価格に基づいて算出されます。
 なお、ETFS貴金属バスケット上場投信の一口当たりの貴金属は、およそ0.04ファイン・トロイ・オンスの金、およそ1.2トロイ・オンスの銀、およそ0.01トロイ・オンスの白金、およそ0.02トロイ・オンスのパラジウムの合計です。

外国投資法人 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
 代表者名 ジョゼフ・ロクスバーグ
 管理会社 ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
 URL <http://www.etfsecurities.com/ETFSDocs/APDocuments.aspx>
 代表者名 ジョゼフ・ロクスバーグ
 問合せ先責任者 森・濱田松本法律事務所（大西信治） TEL 03-6212-8316
 有価証券報告書提出予定日 平成28年6月30日提出
 分配金支払い開始予定日 該当なし

I ファンドの運用状況

1. 2015年12月決算期の運用状況（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

		主要投資資産		合計（資産）	
		金額	構成比	金額	構成比
ETFS金上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	393,965	(100)	393,965	(100)
ETFS銀上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	61,899	(100)	61,899	(100)
ETFS白金上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	28,641	(100)	28,641	(100)
ETFSパラジウム上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	63,103	(100)	63,103	(100)
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	20,749	(100)	20,749	(100)
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	10,598	(100)	10,598	(100)
ETFS貴金属バスケット 上場投資信託	2015年12月決算期	百万円	%	百万円	%
	2014年12月決算期	15,149	(100)	15,149	(100)

(注) 主要投資資産は、平成28年4月1日午前零時（ロンドン時間2016年3月31日午後4時）現在のものとしてブルームバーグによって表示される為替レート（スポット・レート）（1米ドル=112.39円）に基づいて円換算しています。（以下同じ）

(2) 設定・償還実績

		前営業期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	償還口数 (③)	当営業期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	千口	千口
ETFS金上場投資信託	2015年12月決算期	41,539	10,508	17,849	34,198
	2014年12月決算期	35,250	14,023	7,734	41,539
ETFS銀上場投資信託	2015年12月決算期	36,344	15,209	10,053	41,500
	2014年12月決算期	34,213	22,344	20,213	36,344
ETFS白金上場投資信託	2015年12月決算期	3,504	1,194	1,633	3,065
	2014年12月決算期	3,364	1,469	1,328	3,504
ETFSパラジウム上場投資信託	2015年12月決算期	5,012	913	2,395	3,530
	2014年12月決算期	4,577	4,312	3,877	5,012
ETFS貴金属バスケット上場投資信託	2015年12月決算期	1,461	766	982	1,245
	2014年12月決算期	1,232	309	80	1,461

(注) 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投信を含んでいません。

(3) 基準価額

		総資産	負債 ^(注)	資産	売買単位当たり基準価額 ((資産/当営業期間末 発行済口数) × 売買単位)
		百万円	百万円	百万円	円
ETFS金上場投資信託	2015年12月決算期	393,965	-	393,965	11,519
	2014年12月決算期	542,748	-	542,748	13,065
ETFS銀上場投資信託	2015年12月決算期	61,899	-	61,899	14,915
	2014年12月決算期	63,103	-	63,103	17,362
ETFS白金上場投資信託	2015年12月決算期	28,641	-	28,641	9,344
	2014年12月決算期	63,103	-	63,103	18,007
ETFSパラジウム上場投資信託	2015年12月決算期	20,749	-	20,749	5,877
	2014年12月決算期	43,660	-	43,660	8,710
ETFS貴金属バスケット上場投資信託	2015年12月決算期	10,598	-	10,598	8,512
	2014年12月決算期	15,149	-	15,149	10,362

(注1) 売買単位は、金、白金、パラジウム及び貴金属バスケットについては1口、銀については10口となります。

(注2) 貴金属証券の一単位当たりの資産は、証券1単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています。証券1単位当たりの基準価額は、相応する証券1単位当たりの貴金属エンタイトルメントに対応する値決めによる価格を乗じたものとなります。各々の種類の貴金属にかかる証券の裏付けとなっている貴金属ごとの総価値は、相応する証券の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、は、証券の裏付けとなる貴金属の総額と等しくなります。

[参考] 外国投資法人の財政状態

	総資産額	総負債額	投資主持分額
	百万円	百万円	百万円
2015年12月決算期	546,738	545,936	801
2014年12月決算期	747,611	747,742	-130

(注1) 貴金属証券は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、親会社であるイーティーエフ・セキュリティーズ・リミテッドにより保有されています。投資主持分額は、総資産額から総負債額を差し引いたものです。

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
- ② ①以外の変更 有・無